



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO/2025 - UG 153294 / CENTRO PEDAGÓGICO - RETIFICAÇÃO

Retifico as seguintes informações referente ao documento apresentado anteriormente:

Onde lê-se :

[...]

Disponibilizamos a seguir a descrição em ordem cronológica os pagamentos efetuados no mês de JULHO/2025.

DH	Categoria	CNPJ	Nome fornecedor	Fonte de recurso	Data NF	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pgto	Valor	Prazo pagamento	Justificativa
NP012	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	57.601.967/0001-46	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1000000000	16/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	R\$ 2.145,00	5	
NP013	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	1000000000	26/05/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	R\$ 6.875,00	8	
TF001	Categoria 3 - Prestação de Serviços	25.976.089/0001-57	CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS	1000000000	15/04/2025	28/04/2025	07/07/2025	10/07/2025	R\$ 3.608,24	54	AGUARDANDO PERMUTA DO ORÇAMENTO
NP014	Categoria 3 - Prestação de Serviços	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000	01/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	17/07/2025	R\$ 8.508,94	12	AGUARDANDO DEFINIÇÃO REF. ORÇAMENTO

Lê-se:

[...]

Disponibilizamos a seguir a descrição em ordem cronológica os pagamentos efetuados no mês de JULHO/2025.

DH	Categoria	CNPJ	Nome fornecedor	Fonte de recurso	Data NF	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pgto	Valor	Prazo pagamento	Justificativa
NP012	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	57.601.967/0001-46	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1000000000	16/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	R\$ 2.145,00	5	
NP013	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	1000000000	26/05/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	R\$ 6.875,00	8	
NP015	Categoria 1 - FORNECIMENTO DE BENS	54.362.519/0001-49	CREATIVE LICITACOES LTDA	1000000000	08/07/2025	18/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	R\$ 530,00	7	
TF001	Categoria 3 - Prestação de Serviços	25.976.089/0001-57	CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS	1000000000	15/04/2025	28/04/2025	07/07/2025	10/07/2025	R\$ 3.608,24	54	AGUARDANDO PERMUTA DO ORÇAMENTO
NP014	Categoria 3 - Prestação de Serviços	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000	01/07/2025	02/07/2025	15/07/2025	17/07/2025	R\$ 8.508,94	12	AGUARDANDO DEFINIÇÃO REF. ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2025.

Responsável pela Informação:
ISABELA LIRA GOUVEA JACINTO
Técnica em Contabilidade
Centro Pedagógico da UFMG

GESTORA ADMINISTRATIVA
STHEFÂNIA SEPÚLVEDA TOFFALINI
Gestora / Assistente Administrativa
Centro Pedagógico da UFMG

ORDENADOR DE DESPESAS
EVALDO BALBINO DA SILVA
Diretor / Ordenador de Despesas
Centro Pedagógico da UFMG



Documento assinado eletronicamente por Isabela Lira Gouvea Jacinto, Técnica em Contabilidade, em 15/09/2025, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Sthefania Sepulveda Toffalini, Gestor(a) administrativo, em 15/09/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Evaldo Balbino da Silva, Diretor(a) de unidade esp. de ensino, em 15/09/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4556669 e o código CRC 86E202C9.